

Obrazloženje uz prijedlog

Proračuna Općine Čavle za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Planiranje proračuna temelji se na Zakonu o proračunu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Vlada RH je u rujnu 2022. usvojila smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje na temelju kojih su od strane Ministarstva financija sačinjene Upute za izradu proračuna JL(P)RS za razdoblje od 2022. -2024.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu Općina Čavle izradila je uputu za izradu financijskog plana svom proračunskom korisniku - Dječjem vrtiću Čavlić.

U prijedlog Proračuna za 2022. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskog korisnika Općine Čavle.

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu sadrži kapitalne projekte kako slijedi:

- Projekt financiran iz EU sredstava "Povežimo se baštinom";
- Projekt financiran iz EU sredstava „Izgradnja interne ceste u zoni Soboli I2“
- nastavak revitalizacije Kaštela Grad Grobnik;
- Projekt financiran EU sredstvima Uređenje zaštitne ograde i potpornog zida na groblju Grobnik ;
- proširenje javne rasvjete;
- izrada Plana razvoja Sportskog centra Grobnik
- izrada projekta za unutarnje uređenje Doma Čavle;
- izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik;
- izrada projekta za međukatnu konstrukciju Malog doma na Platku;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – Klub umirovljenika Čavle;
- tekući projekt sufinanciran u potpunosti iz EU sredstava – projekt RAST Dječjeg vrtića Čavlić

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA U PRIJEDLOGU PRORAČUNA ZA 2022.

Procijenjena visina prihoda i primitaka u 2022. godini iznosi: 54.094.050 kn. Plan prihoda i primitaka u 2022. godini je za 34% veći u odnosu na prethodnu godinu i to zbog kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava.

Predviđeno smanjenje/povećanje prihoda evidentira se na podskupini:

611 – porez na dohodak planira povećanje temeljem ostvarenja proračuna za 2021. godinu i smjernica Vlade RH;

633 - pomoći proračunu iz drugih proračuna. Povećanje proizlazi zbog povećanja planiranih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja za izgradnju interne ceste u zoni Soboli I2 i projekt Povežimo se baštinom te planiranih kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture i Primorsko goranske županije;

638 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Plan predviđa da će se od Grada Rijeke ostvariti pomoći za projekt Povežimo se baštinom obzirom da je grad nositelj projekta a općina Čavle je partner u predmetnom projektu. Također se predviđa ostvarenje pomoći za izgradnju interne ceste u zoni Soboli I2, uređenje potpornih zidova na Groblju Grobnik te za tzv. soft projekte sufinancirane u 100% iznosu – projekt Dječjeg vrtića Čavlić RAST te Klub umirovljenika Čavle;

642 – prihodi od nefinancijske imovine ostaju praktično na istoj razini kao i 2021.godine;

65 – prihodi od pristojbi te prihodi po posebnim propisima također ostaju gotovo nepromijenjeni u odnosu na 2021. godinu;

683 – ostali prihodi bilježe znatno smanjenje jer se ne planiraju prihodi po sudskim presudama niti povrati preplaćenih naknada koje su ostvarene ove godine

7 – prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju smanjenje. 2021. predviđena je prodaja stana u Novom naselju Mavrinci, dok 2022. nije planiran takav prihod.

8 – planira se primitak zajma za leasing automobila

9 – preneseni višak planira se u ukupnom iznosu od 5.121.000 kn iz izvora komunalne naknade, komunalnog doprinosa te općih prihoda i primitaka.

PLAN RASHODA I IZDATAKA U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA

Raz.	Razdjel/Glava/Program	Plan proračuna 2021.	Plan proračuna 2022.	2022/2021
001	Predstavnička i izvršna tijela	1.178.200	970.000	81,5
	Općinsko vijeće	599.200	375.000	62,6
	Ured načelnika	579.000	595.000	102,8
002	Upravna tijela	32.528.500	45.132.600	138,7
	Djelatnost općinske uprave	6.138.750	5.488.500	89,4
	Zaštita i spašavanje	531.000	521.000	98,1
	Školstvo	2.155.000	2.149.000	99,7
	Kultura	5.096.100	6.008.950	117,9
	Knjižnica Čavle	319.000	315.000	98,7
	Turizam	330.000	399.000	120,9
	Sport	1.807.000	1.850.000	104,0
	Razvoj civilnog društva	200.000	290.000	95,0
	Održ. kom. infrastrukture	3.538.000	3.071.000	86,8
	Potpore javnog prijevoza	2.232.000	2.315.000	103,7
	Izgradnja kom. infrastrukture	3.994.000	17.536.700	439,1
	Sufinanciranje KD	796.000	796.000	100,0
	Gospodarstvo i zaštita potrošača	2.245.000	1.921.000	85,6
	Socijalna skrb	2.368.650	1.807.450	76,3
	Zdravstvena zaštita	579.000	609.000	105,2
	Promocija zdravlja i prevencija bolesti	199.000	0	0
	Dječji vrtić Čavlić			
	Predškolski odgoj	6.647.000	7.991.450	120,2
	U k u p n o:	40.353.700	54.094.050	134,0

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela planirana su na manjoj razini nego prethodne godine. Do smanjenja dolazi u Glavi 00101 Općinsko vijeće – 2021. godine provedeni su lokalni izbori kojih 2022. godine nema. Obzirom da se smanjio broj vijećnika, a izmjenama zakona smanjene su i vijećničke naknade, to je i planirani iznos manji nego 2021. godine.

Do povećanja dolazi u Glavi 00103 Ured načelnika. Smanjenje je predviđeno za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Naime, načelnica je do izbora u svibnju imala 3 savjetnika, sada su planirani rashodi za dva savjetnika. Planirano je povećanje iznosa namijenjenog proračunskoj pričuvi zbog povećanja proračuna.

Razdjel 002 – Upravna tijela. U odnosu na 2021. godinu planirano povećanje rashoda i izdatka je 38,7%. Promjene koje su utjecale na plan rashoda i izdataka u ovom razdjelu odnose se na slijedeće programe:

Program 2001 – Djelatnost općinske uprave.

- Plan rashoda predviđa povećanje sredstava za plaće – planira se zapošljavanje dva djelatnika. U financijama je djelatnik nužno potreban zbog prelaska Dječjeg vrtića Čavlić u sustav riznice te zbog povećanog obima poslova vezanih uz provođenje niza projekata. Drugi djelatnik je upravni pravnik koji je potreban zbog nove Uredbe o uredskom poslovanju te zbog planiranog odlaska jednog djelatnika u mirovinu. Povećanje bilježe i ostali rashodi za zaposlene. Zaposlenik će primiti nagradu za 40 godina radnog staža, predviđena je i isplata otpremnine.

- Materijalni rashodi. Rashodi za usluge bilježe smanjenje od 19,7% koje se odnosi na smanjenje rashoda za odvjetničke usluge te smanjenje ostalih rashoda. Prema Sporazumu sklopljenim sa gradom Rijeka isplaćeno je svih 6 rata u iznosu od 413.201 kn, kao naknada za ekspropirano zemljište temeljem pravomoćne presude Upravnog suda u Rijeci proizašlih iz pravomoćno okončanih sporova Usl-781/12 (određivanje naknade za nekretnine oznaka k.č.br. 3362/1 i k.č.br. 3361/1, obje upisane u k.o. Cernik-Čavle) i Usl-387/14 (troškovi nastali u upravnom postupku određivanja naknade klase: UP/I-943-04/02-01/174).

- Uvodi se novi projekt – nabavka automobila. S obzirom na dotrajalost službenog vozila Renault Fluence (12 godina) planira se zamjena putem financijskog leasinga.

- Planira se izrada projekta za obnovu Čitaonice Cernik.

Program 2002 – Zaštita i spašavanje.

Redovna vatrogasna djelatnost ostaje gotovo na istoj razini kao i protekle godine.

Program 2004 – Školstvo.

Povećanje na ovom programu odnosi se na sredstva namijenjena sanaciji fasade na starom dijelu školske zgrade u iznosu od 200.000 kn. Obnova kompletne fasade planira se kroz tri godine u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom.

Smanjuju se kamate za otplatu kredita za dogradnju OŠ Čavle.

Povećavaju se tekuće donacije za 5.000 kuna s namjenom kupnje higijenskih potrepština za djevojčice. Kao rezultat program školstva ostaje na istoj razini kao i protekle godine.

Program 2005 – Kultura.

Program kulture bilježi povećanje u odnosu na 2021. godinu za 912.850 kn kao rezultat sljedećih promjena:

- Projekti Putevima Frankopana, obnova Spomenika Soboli te obnova kotlovnice Doma Čavle su završeni
- Održavanje Kaštela Grobnik povećava se na 850.000 kn – uređenje Palasa i sanitarnog čvora, uređenje sjeverozapadne ugaone kule
- Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma Čavle planira 277.900 kn
- Projekt financiran EU i nacionalnim sredstvima Povežimo se baštinom planira 3.955.050 kn – građevinski radovi i nabava multimedijalne opreme

Potpore udrugama u kulturi planiraju na istoj razini kao i u 2021. godini.

Program 2007 – Turizam

Program planira povećanje sredstava od 69.000 kn zbog planiranih ulaganja na Velikom i Malom domu na Platku – projekt za međukatnu konstrukciju Malog doma te zamjena prozora na Velikom domu.

Program 2008 – Sport.

Visina potpora udrugama u sportu u 2022. godini raste za 150.000 kn. Sportska natjecanja se odvijaju normalnim tijekom te je potrebno nadoknaditi smanjenje nastalo zbog pandemije COVID-19.

Održavanje sportskog objekta Boćarskog doma Hrastenica smanjuje se. Prozori su zamijenjeni te se održavanje vraća na uobičajene godišnje troškove. Održavanje SRC Mavrinci smanjuje se zbog smanjenja rashoda za održavanje – neophodan popravak klime je izvršen 2021. godine.

Kapitalni projekt Sportski centar Grobnik se nastavlja te se planira izrada Plana razvoja Sportskog centra Grobnik.

Program 2009 – Razvoj civilnog društva

Uvodi se novi kapitalni projekt – izgradnja Doma za starije osobe Prsten u Klani u kojem sudjeluju sve općine riječkog prstena te se planira pomoć za projektnu dokumentaciju u iznosu od 100.000 kn.

Program 2010 – Održavanje komunalne infrastrukture.

Plan u 2022. godini za financiranje ovog programa je 467.000 kn manji nego 2021. godine. Smanjuju se troškovi planirani za održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije te kapitalne pomoći za nabavku spremnika za prikupljanje odvojenog otpada. Dok se povećavaju troškovi za dekorativnu rasvjetu i sanaciju deponija.

Program 2011 – Potpore javnog prijevoza

Planirano je povećanje od 3,7% u odnosu na 2021. godinu. Dio planiranih sredstava odnosi se na pokriće gubitaka iz 2019. godine, dok se preostali dio odnosi na subvenciju prijevoza u 2022. godini.

Program 2012 – Izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva bilježe veliku razliku u odnosu na 2021. godinu (povećanje od 339%) i to zbog slijedećih projekata:

Groblje Grobnik	292.500 kn
Otplata kredita za modernizaciju javne rasvjete	329.200 kn
Izgradnja interne ceste Soboli I2	16.483.000 kn

Projekt izgradnje interne prometnice Soboli I2 obuhvaća rashode za plaće djelatnika uprave koji rade na projektu, rashode za materijal i energiju, usluge promidžbe i informiranja, usluge vođenja projekta te izgradnju ceste sa stručnim nadzorom građenja i koordinatorom II zaštite na radu.

Program 2014- Gospodarstvo i zaštita potrošača.

U odnosu na 2021.godinu ovaj se program planira 14,4% manje.

Unaprjeđenje stanovanja i zajednice planira povećanje od 22.000 kn za pomoć građanima pri zbrinjavanju azbesta.

Planira se dogradnja baze podataka GIS – ATLAS 14 implementacijom prostorno planske dokumentacije, evidentiranjem stupova javne rasvjete te ažuriranjem webGIS-a općine Čavle.

Radne zone planiraju sredstva za daljni otkup zemljišta zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u zonama Cernik K1 i Soboli I2 te izradu idejnog i glavnog projekta za cestu u zoni Cernik K1.

Nastavlja se sa poticanjem poduzetništva, izradom dokumentacije prostornog uređenja i pripremom dokumentacije kroz razne planove i projekte koji će omogućiti prijave na iduće natječaje za sredstva EU i nacionalna sredstva.

Program 2015 – Socijalna skrb

Program se smanjuje za 561.200 kn. 2021. je završena obnova objekta Kluba umirovljenika Čavle u Bajcima, a u 2022. godini planirana je provedba „soft“ projekta Klub umirovljenika Čavle u ukupnom iznosu od 845.450 kn. Projekt obuhvaća plaće za jednu zaposlenu osobu, provođenje širokog spektra radionica i nabavku opreme.

Program 2016 – Zdravstvena zaštita

Program se povećava za 30.000 kn u odnosu na 2021. godinu. Uvode se zdravstveni pregledi – 4D ultrazvuk u iznosu od 30.000 kn za predviđen za trudnice. Uvodi se Tekući projekt nabavke medicinske opreme za nabavku potrebnih pomagala u iznosu od 20.000 kn.

Glava 00202 – Dječji vrtić Čavlić

U ovoj Glavi uključeni su svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Čavlić, a temeljem dostavljenog Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023.-2024. godinu.

Rashodi za zaposlene rastu za 2% iz razloga povećanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. Naime, Dječji vrtić je koristio mjeru za zapošljavanje mlađih od 30 godina na neodređeno za tri djelatnice kada se 5 godina ne plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje koja je istekla 2021. godine. Također se povećavaju naknade za neoporezive dodatke. Pri pregovorima sa sindikatom odlučeno je da će se povećati Božićnica i regres za 500,00 kn.

Planira se provedba projekta RAST u potpunosti sufinancirana iz EU sredstava.

Projekt RAST predviđa uvođenje produženog boravka za djecu, uređenje sobe za senzorni integraciju djece s teškoćama u razvoju, nabavku didaktičke opreme te niz edukacija za odgojitelje kako bi se osigurala dugoročna održivost projekta. Projekt planira sredstva od 1.403.750 kn u 2022. godini.

Ovaj prijedlog Proračuna za 2022. sadrži projekcije za 2023. i 2024. i daje se na savjetovanje na trećoj razini računskog plana.

Općinska načelnica Općina Čavle
Ivana Cvitan Polić, mag.cult.